



Ofício nº. 12/2024/SMS

Caracol MS, 15 de fevereiro 2024.

Prezada Senhora,

Em resposta ao ofício nº 14/2024, informamos sobre a aplicação dos valores relativos a Portaria GM/MS n. 1189/2006, no município de Caracol. Seguem anexo extratos bancários/financeiros, empenhos, ordens de pagamento e notas fiscais da aplicação do recurso do SIS FRONTEIRAS. Quanto as metas das ações em saúde não foram encontrados registros nesta secretaria para o repasse da informação solicitada.

Certos de contarmos com apoio, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Cristina Araújo Pezzini
Secretária municipal de Saúde de Caracol/MS

Vossa Excelência, Sr.
Desembargador Nélio Stábile
Coordenador do Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul
Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2013 a 31/12/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 17202-2-SISFRON 17202-2

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
1	01/02/2013	Receb. Receita 1.7.2.1.33.10.07 - Lanc. nº 52			0,00	8.728,72	8.728,72
2	01/02/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 53			0,00	21,27	8.749,99
3	01/02/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 54			0,00	2,16	8.752,15
4	28/02/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 73			0,00	17,61	8.769,76
5	28/03/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 97			0,00	20,11	8.789,87
6	25/04/2013	Pag. Empenho nº 261 - parc. nº 1 - OP nº 415	CARCI IND. COM. APARELHOS CIRÚRGICO	101870	3.983,65	0,00	4.806,22
7	30/04/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 123			0,00	21,34	4.827,56
8	07/05/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 154			0,00	4,17	4.831,73
9	10/05/2013	Pag. Empenho nº 263 - parc. nº 1 - OP nº 477	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPI	74780	3.245,85	0,00	1.585,88
10	29/05/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 183			0,00	2,73	1.588,61
24	01/06/2013	Transferência Financeira nº 558- da conta 17202-2par			0,00	722,53	2.311,14
23	01/06/2013	Transferência Financeira nº 558- da conta 17202-2par			722,53	0,00	1.588,61
11	11/06/2013	Transferência Financeira nº 70- da conta 17202-2para			814,92	0,00	773,69
12	25/06/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 218			0,00	3,00	776,69
15	31/07/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 248			0,00	2,74	779,43
16	30/08/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 260			0,00	2,76	782,19
17	30/09/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 301			0,00	2,92	785,11
18	31/10/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 341			0,00	3,42	788,53
19	29/11/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 373			0,00	3,11	791,64
20	31/12/2013	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 407			0,00	3,58	795,22
22	31/12/2013	Transferência Financeira nº 475- da conta 17202-2par			0,00	710,00	1.505,22
21	31/12/2013	Transferência Financeira nº 475- da conta 17202-2par			710,00	0,00	795,22
TOTAIS					9.476,95	10.272,17	795,22
TOTALGERAL					9.476,95	10.272,17	795,22

 DANIEL MAGALHÃES FRANCO
 SECRETARIO DE SAÚDE

 LUCIENE LOPES LESCANO
 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 LURDES SOLALIENDRE
 CRC 5662/01

INSTITUTO DE ORTOPEdia E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA  INSTITUTO DE ORTOPEdia E FISIOTERAPIA SAO PAULO AV ANTONIO VICTOR MAXIMIANO Número: 107 Bairro: DiS INDUSTRIAL II Cep: 85.825-000 Fone: 0800 70 70 010 SANTA TEREZA DO OESTE - PR qualidade@institutosaopaulo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N. 70400 SERIE: 1 Folha 1 de 1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4113-0501-4477-3700-0110-5500-1000-0704-0011-4080-5408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
Natureza da Operacao LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA				Protocolo de Autorizacao de Uso 141130064493975 07/05/2013 18:19:11	
Inscrição Estadual 9027118132		Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 01.447.737/0001-10			

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razao Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CARACOL MS				CPF/CNPJ 11.812.857/0001-22		Data da Emissao 07/05/2013	
Endereço R DUQUE DE CAXIAS, 23				Bairro/Distrito CENTRO		Cep 79.270-000	
Municipio 02803 CARACOL		Fone/Fax (67) 3495-1396		UF MS		Inscrição Estadual ISENTO	
						Data Saída/Entrada 07/05/2013	
						Hora Saída/Entrada	

FATURA 000141396/1 06/06/2013 3.245,85							
--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de Calculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calculo ICMS Substituicao		Valor da ICMS Substituicao		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.245,85	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor Desconto		Outras Despesas		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor Total da Nota	
								3.245,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Razon Social Frete por Conta 0 - Entrada - Distribuidor 9		Placa do Veiculo UF		CPF/CNPJ	
Endereço Cidade				UF		Inscrição Estadual			
Quantidade 1,0		Especificação DIVERSOS		Marca		Numeracao		Peso Bruto 22,300	
								Peso Liquido 22,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
Codigo Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	UST	CFOP	UFI	Quantidade	Valor Bruto	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total do Produto
MED0027A	THERMOPULSE COMPACT TOWER T56, BIVOLT-IBRAMED	98189050	041	6922	UN	1,000	2.430,93	2.430,93	0,00	0,00	2.430,93	0,00	0,00	2.430,93
MED0008A	SONOPULSE III 1 E 3.MHZ S34, BIVOLT-IBRAMED	90189039	041	6922	UN	1,000	814,92	814,92	0,00	0,00	814,92	0,00	0,00	814,92

DADOS ADICIONAIS Dados Complementares N.F. EMITIDA P/ SIMPLES FATURAMENTO, CFE,ARTIGO 293 DO RICMS/PR. N.F. EMITIDA P/ SIMPLES FATURAMENTO, CFE,ARTIGO 293 DO RICMS/PRALIQ.ZERO PIS/COFINS CFE ART.1, III, ANEXO III, DECRETO 6.428/04 AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES POR MEIO DA NF FATURADA SOBRE O PEDIDO DE NUMERO 245511. NOTA FISCAL EMITIDA PARA SIMPLES FATURAMENTO.		Reservado ao Fisco	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE INSTITUTO DE ORTOPEdia E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.447.737/0001-10, os produtos constantes neste DANFE da SAIDA, faturada em 07/05/2013, com valor total de R\$ 3.245,85. Emitida contra o destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CARACOL MS, CPF/CNPJ: 11.812.857/0001-22, situado na Cidade/UF: CARACOL/MS		NF-e Nº: 70400 Série: 1	
Data Recebimento / /		Identificação do recebedor (RG/CPF / Nome Legível / Assinatura)	

Prefeitura Municipal de Caracó
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Recebi os Materiais ou Serviços
 Caracó-MS 07.05.2013
 Local
 Responsável

Prefeitura Municipal de Caracó
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Recebi os Materiais ou Serviços
 Caracó-MS 07.05.2013
 Local
 Responsável

Jean Francys Ramires dos Santos
 Diretor de Departamento de Saúde
 Secretaria de Saúde

DANIEL MAGALHÃES FRANCO
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 32/01/2013



10/05/2013

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	267-4	
Conta corrente	17202-2	FMS-CARACOL-FNS SISFRON

Creditado

Agência	3402-9	
Conta corrente	74780-7	INST ORT FISIO S PAULO
Valor	3.245,85	
Identificador 1	3217924000132	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8386132 RONISON CENTURIAO PEREIRA	10/05/2013 16:00:17
	J8127730 DANIEL MAGALHAES FRANCO	10/05/2013 16:01:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127730 DANIEL MAGALHAES FRANCO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2013

Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 477 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 10/5/2013
 Nº do Empenho: 263 Data do empenho.....: 24/4/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1988 - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA C.N.P./C.P.F.: 01.447.737/0001-10
 Endereço: Avenida ANTONIO VICTOR MAXIMIANO,107 II Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE UF: PR
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.245,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.245,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.245,85
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar.....:	3.245,85

HISTÓRICO

PAGAMENTO NF 70400 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 15	
Órg. Unid.....: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 301	Atenção Básica
Programa.....: 0006	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 1005	Implantação do Programa Sis Fronteira
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos.: 114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

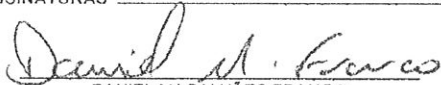
DADOS FINANCEIROS

229 - SISFRON 17202-2 AVISO BANCÁRIO 74780 3.245,85

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
70400/1	7/5/2013		3.245,85	0,00	3.245,85

ASSINATURAS



DANIEL MAGALHÃES FRANCO
 SECRETARIO DE SAÚDE


 RONILSON CENTURION PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

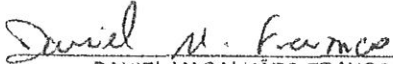
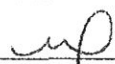
Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2013
 Mês Atual: Abril

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 261	Tipo.: Ordinário	Data.....: 24/4/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1562 - CARCI IND. COM. APARELHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 61.461.034/0001-78	
Endereço.....: Rua ALVARES FAGUNDES,359	Cidade: SÃO PAULO	UF. SP
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE FISIOTERAPIA		
VALOR		
3.983,65 (Tres Mil, Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 15		
Órg. Unid.....: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 301	Atenção Básica	
Programa.....: 0006	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 1005	Implantação do Programa Sis Fronteira	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento.....: 99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recursos.: 114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....:	4.000,00	
Lanç. Empenho.....:	3.983,65	
Saldo Atual.....:	16,35	
ORDENADOR DA DESPESA		
 DANIEL MAGALHÃES FRANCO SECRETARIO DE SAÚDE		 LURDES SOLALIENDRE CRC-MS 5662/01

RFP: 008/2013 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda. - OS EMB. OS PRODUTOS CONSTANTES DA MEMORANDA ANEXADA		Valor: 3.983,65 Nº Fat: 43046	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL		N: 000043046 SÉRIE: 1

	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda. RUA ALVARES FAGUNDES, 359 AMERICANOPOLIS SAO PAULO CEP: 04338-600 Fone: (11) 3346-2100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	SP	No: 000043046 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3513 0461 4610 3400 6178 5500 1000 0430 4610 0043 0462
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			Protocolo de Autorização de Uso: 135130230541930 24/04/2013 14:29:44

RAZÃO DA OPERAÇÃO VENDA FORA ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110182450113	INSC. EST. SOUS-TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.461.034/0001-78

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL		11.812.857/0001-22	24/04/2013
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 23	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000	DATA DA SAÍDA 24/04/2013
MUNICÍPIO CARACOL	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:28:08

TITULAÇÃO																	
Título			Vencimento			Valor			Título			Vencimento			Valor		
01			25/04/2013			3.983,65											

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PROPOSTOS			
3.983,65		717,06		0,00		0,00		3.893,30			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OBRIGAS. DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		90,35		3.983,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
EMITENTE													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESQUILHO		DE SOLAQUIDO			
3		CAIXAS						40,000		40,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4098LS	LÁSER P-TERAPIA LASERMED	90189099	000	6107	UN	1	804,3700	804,37	817,24	147,10	12,87	18%	1,00%
4097	CANETA LASER - 905 NM - 60 WATTS	90189099	000	6107	UN	1	1.260,0000	1.260,00	1.280,16	230,43	20,16	18%	1,00%
4034ES	TENSMED DIGITAL 4 CANAIS - ELETROESTIMULADOR	90189099	000	6107	UN	1	565,2530	565,25	574,49	103,39	9,05	18%	1,00%
1020	BARRA DE LING (ESPALDAO)	90191000	000	6107	PC	1	455,1840	455,18	491,59	88,49	36,41	18%	8%
04402	CAMA ELASTICA 1 METRO	95069100	000	6107	PC	1	356,2500	356,25	356,25	64,13	0,00	18%	0%
1120	ESCADA DE OMBRO	90191000	000	6107	PC	1	74,0730	74,07	80,00	14,40	5,93	18%	8%
1095-ST	PRANCHA PROPRIOCEPCAO -0,40MT	90191000	000	6107	PC	1	74,0730	74,07	80,00	14,40	5,93	18%	8%
15820G	JOGO BASTOES DE MADEIRA COLORIDOS C-SUPORTE	90191000	000	6107	JG	1	304,0100	304,00	304,00	54,72	0,00	18%	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: RUA DUQUE DE CAXIAS, 23 - CENTRO - CARACOL/MS - CNPJ: 11.812.857/0001-22 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG. 1196-7 - C.C. 101870-1 (109536)	RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Caracul
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os Materiais ou Serviços

Caracul-MS Local 24/04/2013

Responsável

Prefeitura Municipal de Caracul
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os Materiais ou Serviços

Caracul-MS Local 24/04/2013

Responsável

DANIEL MAGALHÃES FRANCO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 0201/2013

João Francisco Romires dos Santos
Diretor do Departamento de Saúde
Secretaria de Saúde



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	267-4	
Conta corrente	17202-2	FMS-CARACOL-FNS SISFRON

Creditado

Agência	1196-7	
Conta corrente	101870-1	CARCI IND E COM LTDA
Valor	3.983,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8110302 MANOEL DOS SANTOS VIAIS	25/04/2013 16:28:35
	J8127730 DANIEL MAGALHAES FRANCO	25/04/2013 16:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127730 DANIEL MAGALHAES FRANCO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2013

Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 415 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/4/2013
 Nº do Empenho: 261 Data do empenho....: 24/4/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1562 - GARCI IND. COM. APARELHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA C.N.P./J/C.P.F: 61.461.034/0001-78
 Endereço: Rua ALVARES FAGUNDES,359 Cidade: SÃO PAULO UF: SP
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	3.983,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.983,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.983,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Liquidado a Pagar	3.983,65

HISTÓRICO

PAGAMENTO NF 43046 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 15	
Órg. Unid.....: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 301	Atenção Básica
Programa.....: 0006	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 1005	Implantação do Programa Sis Fronteira
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos.: 114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

DADOS FINANCEIROS

229 - SISFRON 17202-2 AVISO BANCÁRIO 101870 3.983,65

SSINATURAS


 DANIEL MAGALHÃES FRANCO
 SECRETARIO DE SAÚDE


 MANOEL DOS SANTOS VIAIS
 PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Extrato Bancário - Financeiro
Período de 1/1/2014 a 31/12/2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 17202-2-SISFRON 17202-2

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	795,22
1	31/01/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 33			0,00	3,87	799,09
2	28/02/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 70			0,00	3,70	802,79
3	31/03/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 92			0,00	3,68	806,47
4	30/04/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 140			0,00	4,02	810,49
5	30/05/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 180			0,00	4,26	814,75
6	30/06/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 218			0,00	4,08	818,83
7	31/07/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 257			0,00	4,70	823,53
8	29/08/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 298			0,00	4,32	827,85
9	30/09/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 351			0,00	4,55	832,40
10	31/10/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 383			0,00	4,79	837,19
11	28/11/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 422			0,00	4,33	841,52
12	31/12/2014	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 465			0,00	5,08	846,60
TOTAIS					0,00	51,38	846,60
TOTALGERAL					0,00	51,38	846,60

LUCIENE LOPES LESCANO
SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LURDES SOLALIENDRE
TECNICO CONTABIL CRC-MS 5662/01

ANGELA VENTURINI BAGGIO
SECRETARIA DE SAÚDE



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2015 a 31/12/2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 17202-2-SISFRON 17202-2

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	846,60
1	31/01/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 35			0,00	3,28	849,88
2	31/01/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 35			0,00	0,54	850,42
3	31/01/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 35			0,00	0,62	851,58
4	31/01/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 35			0,00	2,95	854,53
5	27/02/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 61			0,00	0,49	855,02
6	27/02/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 61			0,00	0,49	855,51
7	27/02/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 61			0,00	0,55	856,06
8	27/02/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 61			0,00	2,77	858,83
9	23/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 110			0,00	0,46	859,29
10	23/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 110			0,00	0,46	859,75
11	23/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 110			0,00	0,52	860,27
12	23/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 110			0,00	1,06	861,33
13	31/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 124			0,00	0,17	861,50
14	31/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 124			0,00	0,17	861,67
15	31/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 124			0,00	0,22	861,89
16	31/03/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 124			0,00	3,55	865,44
17	30/04/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 173			0,00	0,59	866,03
18	30/04/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 173			0,00	0,59	866,62
19	30/04/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 173			0,00	0,65	867,27
20	30/04/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 173			0,00	3,78	871,05
21	29/05/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 208			0,00	0,63	871,68
22	29/05/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 208			0,00	0,63	872,31
23	29/05/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 208			0,00	0,69	873,00
24	29/05/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 208			0,00	4,17	877,17
25	30/06/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 249			0,00	0,69	877,86
26	30/06/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 249			0,00	0,69	878,55
27	30/06/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 249			0,00	0,78	879,33
28	30/06/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 249			0,00	4,65	883,98
29	30/07/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 286			0,00	0,77	884,75
30	30/07/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 286			0,00	0,77	885,52
31	30/07/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 286			0,00	0,87	886,39
32	30/07/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 286			0,00	4,51	890,90
33	31/08/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 325			0,00	0,75	891,65
34	31/08/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 325			0,00	0,75	892,40
35	31/08/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 325			0,00	0,83	893,23
36	31/08/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 325			0,00	4,52	897,75
37	30/09/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 363			0,00	0,75	898,50
38	30/09/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 363			0,00	0,75	899,25
39	30/09/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 363			0,00	0,84	900,09
40	30/09/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 363			0,00	4,55	904,64
41	30/10/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 404			0,00	0,75	905,39
42	30/10/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 404			0,00	0,75	906,14
43	30/10/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 404			0,00	0,85	906,99
44	30/10/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 404			0,00	4,36	911,35
45	30/11/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 444			0,00	0,72	912,07
46	30/11/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 444			0,00	0,72	912,79
47	30/11/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 444			0,00	0,81	913,60
48	30/11/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 444			0,00	4,85	918,45
49	31/12/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 488			0,00	0,80	919,25
50	31/12/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 488			0,00	0,80	920,05
51	31/12/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 488			0,00	0,91	920,96
52	31/12/2015	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 488			0,00	0,91	920,96
TOTAIS					0,00	74,36	920,96
TOTALGERAL					0,00	74,36	920,96



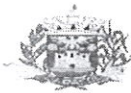
Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2015 a 31/12/2015

LUCIENE LOPES LESCANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

LURDES SOLALIENDRE
TECNICO CONTABIL CRC-MS 5662/01

ROSINEIA GOMES DE ASSIS
SECRETARIA DE SAÚDE



Extrato Bancário - Financeiro
 Período de 1/1/2016 a 31/12/2016

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 17202-2-SISFRON 17202-2

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	920,96
1	29/01/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 55			0,00	3,34	924,30
2	29/01/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 55			0,00	1,67	925,97
3	29/01/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 55			0,00	1,00	926,97
4	29/01/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 55			0,00	0,67	927,64
5	29/02/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 92			0,00	3,21	930,85
6	29/02/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 92			0,00	1,60	932,45
7	29/02/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 92			0,00	0,96	933,41
8	29/02/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 92			0,00	0,65	934,06
9	31/03/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 136			0,00	3,75	937,81
10	31/03/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 136			0,00	1,87	939,68
11	31/03/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 136			0,00	1,12	940,80
12	31/03/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 136			0,00	0,77	941,57
13	29/04/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 175			0,00	3,42	944,99
14	29/04/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 175			0,00	1,71	946,70
15	29/04/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 175			0,00	1,02	947,72
16	29/04/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 175			0,00	0,70	948,42
17	31/05/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 221			0,00	3,62	952,04
18	31/05/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 221			0,00	1,81	953,85
19	31/05/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 221			0,00	1,08	954,93
20	31/05/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 221			0,00	0,73	955,66
21	30/06/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 271			0,00	3,85	959,51
22	30/06/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 271			0,00	1,92	961,43
23	30/06/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 271			0,00	1,15	962,58
24	30/06/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 271			0,00	0,78	963,36
25	29/07/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 316			0,00	3,70	967,06
26	29/07/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 316			0,00	1,85	968,91
27	29/07/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 316			0,00	1,11	970,02
28	29/07/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 316			0,00	0,75	970,77
29	31/08/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 361			0,00	4,09	974,86
30	31/08/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 361			0,00	2,04	976,90
31	31/08/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 361			0,00	1,22	978,12
32	31/08/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 361			0,00	0,84	978,96
34	14/09/2016	Transferência Financeira nº 357- da conta 17202-2par			0,00	196,00	1.174,96
36	14/09/2016	Transferência Financeira nº 358- da conta 17202-2par			0,00	15,00	1.189,96
38	14/09/2016	Transferência Financeira nº 359- da conta 17202-2par			0,00	16,00	1.205,96
40	14/09/2016	Transferência Financeira nº 360- da conta 17202-2par			0,00	22,00	1.227,96
33	14/09/2016	Transferência Financeira nº 357- da conta 17202-2par			196,00	0,00	1.031,96
35	14/09/2016	Transferência Financeira nº 358- da conta 17202-2par			15,00	0,00	1.016,96
37	14/09/2016	Transferência Financeira nº 359- da conta 17202-2par			16,00	0,00	1.000,96
39	14/09/2016	Transferência Financeira nº 360- da conta 17202-2par			22,00	0,00	978,96
41	14/09/2016	Transferência Financeira nº 361- da conta 17202-2par			961,00	0,00	17,96
42	30/09/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 407			0,00	1,66	19,62
43	30/09/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 407			0,00	0,83	20,45
44	30/09/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 407			0,00	0,49	20,94
45	30/09/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 407			0,00	0,34	21,28
46	31/10/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 447			0,00	0,07	21,35
47	31/10/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 447			0,00	0,03	21,38
48	31/10/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 447			0,00	0,02	21,40
49	31/10/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 447			0,00	0,03	21,43
50	30/11/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 485			0,00	0,01	21,44
51	30/11/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 485			0,00	0,02	21,46
52	30/11/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 485			0,00	0,08	21,54
53	30/11/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 485			0,00	0,05	21,59
54	31/12/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 514			0,00	0,01	21,60
55	31/12/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 514			0,00	0,02	21,62
56	31/12/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 514			0,00	0,08	21,70
57	31/12/2016	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 514			0,00	0,05	21,75
TOTAIS					1.210,00	310,79	21,75



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2016 a 31/12/2016

TOTALGERAL	1.210,00	310,79	21,75
------------	----------	--------	-------

LUCIENE LOPES LESCANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

ROSINEIA GOMES DE ASSIS
SECRETARIA DE SAÚDE



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2017 a 31/12/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 17202-2-SISFRON 17202-2

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	21,75
1	31/01/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 24			0,00	0,08	21,83
2	31/01/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 24			0,00	0,04	21,87
3	31/01/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 24			0,00	0,02	21,89
4	31/01/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 24			0,00	0,02	21,91
5	24/02/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 68			0,00	0,06	21,97
6	24/02/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 68			0,00	0,03	22,00
7	24/02/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 68			0,00	0,01	22,01
8	24/02/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 68			0,00	0,03	22,04
9	31/03/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 117			0,00	0,07	22,11
10	31/03/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 117			0,00	0,03	22,14
11	31/03/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 117			0,00	0,02	22,16
12	31/03/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 117			0,00	0,03	22,19
13	28/04/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 154			0,00	0,05	22,24
14	28/04/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 154			0,00	0,02	22,26
15	28/04/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 154			0,00	0,01	22,27
16	28/04/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 154			0,00	0,03	22,30
17	31/05/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 207			0,00	0,06	22,36
18	31/05/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 207			0,00	0,03	22,39
19	31/05/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 207			0,00	0,01	22,40
20	31/05/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 207			0,00	0,03	22,43
21	30/06/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 247			0,00	0,05	22,48
22	30/06/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 247			0,00	0,02	22,50
23	30/06/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 247			0,00	0,01	22,51
24	30/06/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 247			0,00	0,02	22,53
25	31/07/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 284			0,00	0,05	22,58
26	31/07/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 284			0,00	0,02	22,60
27	31/07/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 284			0,00	0,01	22,61
28	31/07/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 284			0,00	0,03	22,64
29	31/08/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.06.00 - Lanc. nº 318			0,00	0,09	22,73
30	29/09/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.06.00 - Lanc. nº 369			0,00	0,08	22,81
31	31/10/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.06.00 - Lanc. nº 416			0,00	0,07	22,88
32	30/11/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.06.00 - Lanc. nº 456			0,00	0,06	22,94
33	21/12/2017	Receb. Receita 1.3.2.5.01.06.00 - Lanc. nº 513			0,00	0,05	22,99
TOTAIS					0,00	1,24	22,99
TOTALGERAL					0,00	1,24	22,99

WILLIAM GONÇALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2018 a 30/9/2018

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 17202-2-SISFRON 17202-2

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	22,99
41	02/01/2018	Transferência Financeira nº 279- da conta 17202-2par			0,00	16,88	39,87
43	02/01/2018	Transferência Financeira nº 280- da conta 17202-2par			0,00	2,36	42,23
45	02/01/2018	Transferência Financeira nº 281- da conta 17202-2par			0,00	1,41	43,64
47	02/01/2018	Transferência Financeira nº 282- da conta 17202-2par			0,00	0,61	44,25
49	02/01/2018	Transferência Financeira nº 283- da conta 17202-2par			0,00	1,73	45,98
40	02/01/2018	Transferência Financeira nº 279- da conta 17202-2par			16,88	0,00	29,10
42	02/01/2018	Transferência Financeira nº 280- da conta 17202-2par			2,36	0,00	26,74
44	02/01/2018	Transferência Financeira nº 281- da conta 17202-2par			1,41	0,00	25,33
46	02/01/2018	Transferência Financeira nº 282- da conta 17202-2par			0,61	0,00	24,72
48	02/01/2018	Transferência Financeira nº 283- da conta 17202-2par			1,73	0,00	22,99
4	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	23,11
5	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,37	23,48
6	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,50	23,98
7	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,10
8	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,22
9	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,34
10	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,46
11	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,58
12	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,70
13	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,82
14	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	24,94
15	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	25,06
16	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	25,18
17	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,12	25,30
18	29/03/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 75			0,00	0,19	25,49
23	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	25,59
24	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,32	25,91
25	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,43	26,34
26	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	26,44
27	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	26,54
28	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	26,64
29	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	26,74
30	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	26,84
31	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	26,94
32	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	27,04
33	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	27,14
34	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	27,24
35	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	27,34
36	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,10	27,44
37	31/07/2018	Receb. Receita 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Lanc. nº 259			0,00	0,24	27,68
52	19/09/2018	Transferência Financeira nº 409- da conta 17202-2par			0,00	0,22	27,90
54	19/09/2018	Transferência Financeira nº 410- da conta 17202-2par			0,00	0,22	28,12
56	19/09/2018	Transferência Financeira nº 411- da conta 17202-2par			0,00	0,22	28,34
58	19/09/2018	Transferência Financeira nº 412- da conta 17202-2par			0,00	0,93	29,27
60	19/09/2018	Transferência Financeira nº 413- da conta 17202-2par			0,00	0,22	29,49
62	19/09/2018	Transferência Financeira nº 414- da conta 17202-2par			0,00	0,69	30,18
64	19/09/2018	Transferência Financeira nº 415- da conta 17202-2par			0,00	0,22	30,40
66	19/09/2018	Transferência Financeira nº 416- da conta 17202-2par			0,00	2,36	32,76
68	19/09/2018	Transferência Financeira nº 417- da conta 17202-2par			0,00	0,22	32,98
70	19/09/2018	Transferência Financeira nº 418- da conta 17202-2par			0,00	0,22	33,20
72	19/09/2018	Transferência Financeira nº 419- da conta 17202-2par			0,00	0,22	33,42
74	19/09/2018	Transferência Financeira nº 420- da conta 17202-2par			0,00	0,22	33,64
76	19/09/2018	Transferência Financeira nº 421- da conta 17202-2par			0,00	0,22	33,86
78	19/09/2018	Transferência Financeira nº 422- da conta 17202-2par			0,00	1,73	35,59
51	19/09/2018	Transferência Financeira nº 409- da conta 17202-2par			0,22	0,00	35,37
53	19/09/2018	Transferência Financeira nº 410- da conta 17202-2par			0,22	0,00	35,15
55	19/09/2018	Transferência Financeira nº 411- da conta 17202-2par			0,22	0,00	34,93
57	19/09/2018	Transferência Financeira nº 412- da conta 17202-2par			0,93	0,00	34,00
59	19/09/2018	Transferência Financeira nº 413- da conta 17202-2par			0,22	0,00	33,78
61	19/09/2018	Transferência Financeira nº 414- da conta 17202-2par			0,69	0,00	33,09
63	19/09/2018	Transferência Financeira nº 415- da conta 17202-2par			0,22	0,00	32,87
65	19/09/2018	Transferência Financeira nº 416- da conta 17202-2par			2,36	0,00	30,51



Extrato Bancário - Financeiro
Período de 1/1/2018 a 30/9/2018

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
67	19/09/2018	Transferência Financeira nº 417- da conta 17202-2par			0,22	0,00	30,29
69	19/09/2018	Transferência Financeira nº 418- da conta 17202-2par			0,22	0,00	30,07
71	19/09/2018	Transferência Financeira nº 419- da conta 17202-2par			0,22	0,00	29,85
73	19/09/2018	Transferência Financeira nº 420- da conta 17202-2par			0,22	0,00	29,63
75	19/09/2018	Transferência Financeira nº 421- da conta 17202-2par			0,22	0,00	29,41
77	19/09/2018	Transferência Financeira nº 422- da conta 17202-2par			1,73	0,00	27,68
79	19/09/2018	Transferência Financeira nº 423- da conta 17202-2par			23,37	0,00	4,31
81	28/09/2018	Transferência Financeira nº 464- da conta 17202-2par			0,00	1,63	5,94
83	28/09/2018	Transferência Financeira nº 465- da conta 17202-2par			0,00	1,04	6,98
80	28/09/2018	Transferência Financeira nº 464- da conta 17202-2par			1,63	0,00	5,35
82	28/09/2018	Transferência Financeira nº 465- da conta 17202-2par			1,04	0,00	4,31
84	28/09/2018	Pag. Empenho nº 6 - parc. nº 9 - OP nº 1220	BANCO DO BRASIL S/A	043	4,31	0,00	0,00
TOTAIS					61,25	38,26	0,00
TOTALGERAL					61,25	38,26	0,00

WILLIAM GONÇALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE